First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond hledající společnosti, které generují pravidelný příjem, fond navržený pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat."

Tabulka výkonnosti k 11.11.2026

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+7.43%	+2.53%	-0.46%	+1.40%	+10.58%	+25.93%	+38.74%	+64.33%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+12.22%	+6.77%	+4.37%

POPIS FONDU

Fond vyhledává odolné společnosti, které generují pravidelný příjem (minimálně 80%) a jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů.

Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopiratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu – od vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment nákupu, u některých společností čekají i více ...

VÝKONNOST



Doporučená délka investice
5 let+

Hodnota majetku (AUM) k 11.11.2026
569 443 619 CZK

RIZIKO

1 2 **3** 4 5 6 7

Nízké riziko Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-7.37%); (6.28%)

Základní údaje k 11.11.2026

Aktuální kurz	4 108,3700 CZK
ISIN	LU1150488481
AUM	569 443 619 CZK
Měna	CZK
Číslo účtu	107-5768490257/0100
Frekvence oceňování	denně
Min. investice	5 000 CZK
Pravidelná investice	500 CZK
Vstupní poplatek	2.00%
Manažerský poplatek	1.60%

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+7.43%	+21.69%	+3.23%	+8.97%	-4.65%	+8.16%	+1.16%	+12.47%	-9.23%	+5.43%	+6.18%

CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Pravidelný příjem – 80% investic fondu generuje pravidelný příjem.

- Důkladná analýza společnosti, nejen odvětví– v každém odvětví lze najít společnosti, které jsou zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví, regionu.

- Pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim opravdu věří – hledají firmy, které mají vzácné aktivum, konkurenční výhodu (vzácný zdroj, distribuční síť, know-how…).

- Vhodný i v období nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (kupují společnosti až v opravdu výrazné slevě, čekají i několik let) poskytuje menší míru kolísavosti.

- Využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to správně.

- „Trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“– neinvestujeme „slepě“ do firem, jen proto, že to dělají všichni.

CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Typ klienta: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejích společností.Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient muže být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.